

## **Referat af bestyrelsesmøde(r)** **tirsdag den 10. maj 2022 kl 16.30-18.30**

### **Indstilling til bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten**

Bent Kjærsgaard, formand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Repræsentant for Borgerrepræsentationen, København - VAKANT

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeges ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeges ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med/uden stemmeret?

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant med/uden stemmeret?

Clara Fehrmann (2.a), kursistrepræsentant med stemmeret - AFBUD

Rasmus Thor Køllund (1.h), kursistrepræsentant uden stemmeret

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor.

Der henvises generelt til Annes Power Point (PP) der udsendes med dette referat.

Gæstedadgang til Efterslægten's trådløse net kan opnås ved inden et kommende møde at sende en mail til Mustafa på kontoret ([MAS@hfc.dk](mailto:MAS@hfc.dk)) med navn, dato og mobilnr. Login sendes så per SMS.

### **Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde**

#### **1. Velkomst og præsentationsrunde**

Bordet rundt.

#### **2. Udpegning af selvsupplerende medlemmer (jf. vedtægt kap. 2 §5)**

Der er en ledig post fra Borgerrepræsentationen, vi afventer besked.

Indstilling (komplettering af kompetenceprofil for bestyrelsen)

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole

Ulrick Moesgaard, UU København

Resten af bestyrelsen bifalder.

#### **3. Konstituering af bestyrelsen**

- Afklaring af stemmeret:

Line som medarbejderrepræsentant.

Clara slutter i dag, Rasmus har stemmeret næste år som kursistrepræsentant.

Principielt: hvis den stemmeberettigede er fraværende, så har 'makkeren' mandat.

- Valg af formand

Bent enstemmigt valgt.

#### **4. Forretningsorden (informationspunkt, bilag udsendt)**

Forretningsorden er nu lagt frem, alle kan senere bede om at tage ændringsforslag op.

Senere i dag har vi punktet 'mødeplan' på programmet.

Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til translokation (i år 25/6-22), og generelt til skolens fødselsdag (4. marts).

## Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

Anne: velkommen til bestyrelsen, vi er glade for at have jer allesammen på plads.

### 1. Godkendelse af dagsorden

OK.

### 2. Status på

#### a. Klasser og hold (se Annes PP for eksakte tal)

Klassekursister: frafald som forventeligt og lidt bedre end et gennemsnitsår.

Enkeltfag (hf-e): 25 årskursister lavere søgning end sidste år.

Forventet samlet årskursisttal for 2022: nu 730 - lidt lavere end budgetteret. Hvis nedgang på hf-e fortsætter, så lavere, og det er 'bekymrende'.

Søgning til 1.hf (nye klasser til august): på niveau med sidste år, der kommer altid mange ansøgere efter 1. marts (den officielle ansøgningsfrist) som af forskellige grunde er senere ude.

Flere søger STX i år – måske for at komme forud for Ny Elevfordelingsordning næste år.

#### b. Personalsituationen (generel orientering ved LA)

Lærere: vi har haft opslag og har ansat nye lærere i matematik, kemi og biologi.

Dertil kommer nu nogle mindre årsvikariater. Til sommer går én lærer på pension. Vi har pt to deltidssygemeldte lærere.

Administration: til sommer går en af vores erfarne sekretærer på pension.

Rengøring: vi har netop nyansat en medarbejder, så der er nu fuld bemanning.

#### c. Eksamen

Pga. corona-situationen gennem de to forløbne år, så har 2.hf'erne i år kunnet vælge om de 'kun' vil op til 4 eksamener og få en standpunktskarakter i øvrige.

60 af vores kursister har valgt dette. De bliver så alle indkaldt til en Faglig

VurderingsSamtale med deres lærer inden standpunktskarakteren gives ud fra en helhedsvurdering.

Næste skoleår: der vil formentlig stadig kunne spores følger af corona-perioden, fx har folkeskolens afgangsklasser (de nye elever her) haft et 'anderledes' forløb de sidste år.

### 3. Budgetopfølgning marts 2022 – orientering (bilag udsendt for marts, bilag om april uddelt under mødet)

Marts: vi har forbrugt 101,7 %, altså lidt over planlagt. Én stor udgift er personalets tur til Edinburgh i marts. Dertil sæsonbestemt markedsføring og ejendomsskat der er betalt.

April: drift (allerede) nu: 99,1 % – undervisningsmidler 139,3 % skyldes sæsonbetingede indkøb og studierejser.

Likviditet: bliver god nu, regnskab med A.P.Møller-fonden (der har givet et stort bidrag til vores aula-renovering) er netop afsluttet, derfor kommer ½ mil. kr. nu.

Helle: det er en god og overskuelig oversigt.

#### **4. Udviklingsplan 2022-25, Handlingsplan 2022-23 – orientering**

På Efterslægten laver vi en ny udviklingsplan hvert 3. år. Vi beslutter hovedtiltag og indsatsområder. Overskrifter for kommende udviklingsplan: Medarbejdertrivsel, Didaktisk udvikling og Skoleprofil.

Tradition for at rektors og ledelsens resultatlønskontrakt knytter sig til disse områder. Bestyrelsen skal på næste møde (se næste punkt) beslutte hvad næste resultatlønskontrakt (2022/23) skal indeholde konkret. Bestyrelsen får et udkast inden mødet. Bestyrelsen skal her ligeledes beslutte målopfyldelsen for den gamle kontrakt (2021/22). Ledelsen laver hertil en rapport, en selvevaluering der viser 'hvad der er gang i'. På hjemmesiden ([www.hfc.dk](http://www.hfc.dk)) kan man se de sidste fem års kontrakter, med konkret målopfyldelse.

Konkrete udviklingstiltag kommer med i de årlige Handlingsplaner. Anne viser oversigtsmæssigt hvilke konkrete elementer vi er nået frem til (under de tre områder ovenfor).

Spørgsmål og konkrete kommentarer:

Hvad er aktionslæring? Man prøver noget af i praksis samtidigt med at man udvikler det. MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) – vi har en fast samtale hvert andet år, mulighed for at vælge det 'ind i mellem'. Bestyrelsen ønsker at emnet MUS sættes på som tema på et efterårsmøde (nok decembermødet). Desuden generelt gerne nogle temadrøftelser (vs. drift).

Peter: bag Udviklingsplanen har der været en bred proces med medarbejderinddragelse.

Helle: der er mange elementer i Udviklingsplanen - er der en bagvedliggende problemstilling/generelle udfordringer? Ja, fx bygger 'faglig læsning' på en generel, fælles erfaring hos lærerne i mange fag, nemlig at kursisterne er blevet ringere læsere; hvad gør vi ved det?

Rasmus: værdipolitik kommer til at fylde mere, kursisterne er aktive og vil markere sig.

#### **5. Mødeplan for bestyrelsen efterår 2022**

- Onsdag 21/9 16.30-18.30
- Onsdag 7/12 16.30-18.30

Datoer laves i Outlook (Anne).

#### **6. Evt.**

Rasmus er i hovedbestyrelsen i DGS – aftalt at han kommer til Anne hvis der er infopunkter der skal på dagsorden.

Dernæst:

- godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts 2022 (gl. bestyrelse).

**Underskrifter (referat af konstituerende og ordinært bestyrelsesmøde 10-05-22):**

Bent Kjærsgaard,  
(Bestyrelsesformand)

Ulrick Moesgaard

Mette Simonsen

Helle Rode Johansen

Peter Westh

Line Holst Schelde

Rasmus Thor Køllund

*Referent LA (18/5-22)*